

<b>SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		CUENTA PRODUCTIVA 06	
PEDRO MORENO NO. 281		CONTRATO 300180424 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU	
CENTRO, GUADALAJARA		MONEDA PESO MEXICANO	
JALISCO, MEXICO		PERIODO 1/Nov/2016 AL 30/Nov/2016 F.CORTE 30/Nov/2016	
R.F.C. SPC130227L99		NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30	
C.P. 44100		CONSULTA PORTAL	
FOLIO: 660989		Página 1 de 4	
SALDO AL INICIO	1,697,554.65	SALDO FINAL	1,453,182.22
TOTAL RETIROS	251,513.00	TOTAL DEPOSITOS	7,140.57
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	1,604,621.72
INTERESES GENERADOS	7,140.57	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	5.34%	TASA NETA ANUAL	5.34%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17/11/2016	90921846 Retiro por SPEI	129,314.00		1,568,240.65
	BBVA-BANCOMER			
	17/11/16			
	\$129,314.00			
	012320004475888602			
	Sria de Plan Admon y Finanzas*			
	400371611172788348			
	2788348			
	SPC130227L99 SP 3220704 38817			
	*Dato no verificado por la Institución			
23/11/2016	90966111 Retiro por SPEI	122,199.00		1,446,041.65
	BBVA-BANCOMER			
	23/11/16			
	\$122,199.00			
	012320004475888602			
	Sría de Plan Admón y Finanzas*			
	400371611232791193			
	2791193			
	SP 3225228 3887503			
	*Dato no verificado por la Institución			
30/11/2016	91076707 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		7,140.57	1,453,182.22
	Depósito por pago de intereses Cta. Maestra			

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A